

АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА
С К О П Ј Е



ИЗВЕШТАЈ

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА
АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРАТНА ТЕХНИКА-СКОПЈЕ
ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА
2022 ГОДИНА

Скопје, април, 2023

Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, на својата седница одржана на ден 26 април 2023 година, го утврди следниот

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ НА АД РАДЕ КОНЧАР-АПАРATНА ТЕХНИКА - СКОПЈЕ ЗА РАБОТЕЊЕТО ВО ДЕЛОВНАТА 2022 ГОДИНА

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ

Акционерското друштво е запишано во Трговскиот Регистар во рамките на Централниот Регистар на РМ со целосен назив: Акционерско друштво за проектирање и производство на електрични производи и опрема РАДЕ КОНЧАР-АПАРATНА ТЕХНИКА – Скопје, со скратен назив: АД РАДЕ КОНЧАР – АПАРATНА ТЕХНИКА Скопје, со седиште на Бул. 3-та Македонска бригада бб, општина Аеродром, Скопје и ЕМБС 4053222.

Приоритетна дејност на Друштвото е под шифра 64.20 - Дејности на холдинг друштвата.

Вкупната главнина на Акционерското друштво изнесува: 4.124.600 ЕВРА

АКЦИОНЕРСКА КНИГА

На ден 31.12.2022 година во Акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност состојбата е следна:

ИСИН број МКРАДЕ101010

Вкупен број на акции: 206.230 обични акции и номинална вредност на акцијата: 20 евра.

- Вкупен номинален капитал 4.124.600 ЕВРА
- Од увидот во Акционерската книга која се води во Централниот депозитар за хартии од вредност во групата која се води како акционери со непотполни податоци (неидентификувани) има вкупно 465 акции што претставува 0,225% од вкупниот број на акции.
- Број на иматели на акции заклучно со 31.12.2022 година изнесува **632**.
- Број на сопственички позиции **632**

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРИХОДИ

Основните приходи, Акционерското друштво во текот на 2022 година, ги оствари преку:

- Дивиденда од удел во друштвата во Раде Кончар во кои АД има влог
- Дивиденда од хартии од вредност (акции) во други друштва
- Капитална добивка од тргување со хартии од вредност
- Издавање на деловен простор
- Услуги на друштвата во рамките на Раде Кончар

-Друштва од кои во текот на 2022 година се остварени приходи од дивиденда

Во текот на 2022 година остварени се приходи од дивиденди во износ од 14.301.591,00 денари и тоа од :

ДОО Раде Кончар-Контактори и релеи	5.412.000
ДОО Раде Кончар-Заеднички Дејности	2.540.000
ТТК Банка АД Скопје	92.920
Комерцијална Банка АД Скопје	2.480.000
Алкалоид АД Скопје	660.000
Гранит АД Скопје	360.000
Телеком	378.694
Прилепска пивара	60.000
Уни банка	2.197.855
Македонија Турист	120.122
Вкупно	14.301.591

-Во 2022 година деловниот простор, сопственост на АД Раде Кончар-Апаратна техника- Скопје, се издаваше под закуп, па по однос на закупнини, услуги и префактурирање Друштвото оствари приход од 2.935.727,00 денари.

АД Раде Кончар - Апаратна техника во текот на 2022 година, ја одржа ликвидноста на друштвото, ги подмири сите тековни трошоци, давачки спрема државата, исплати дивиденда на акционерите на АД.

Со тргување со акции на Македонската Берза, во Акционерското друштво остварени се приходи од 18.976.649,00 денари.

ПОЛИТИКИ НА ВЛОЖУВАЊЕ

Акционерското друштво се стреми кон вложување во различни профитабилни хартии од вредност со што од досегашното вложување во хартии од вредност, АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, заклучно со 31.12.2022 година поседува акции од: Комерцијална Банка АД-Скопје, Стопанска Банка АД-Скопје, Уни Банка АД-Скопје, ТТК Банка АД-Скопје, АД Алкалоид-Скопје, Македонија Турист АД-Скопје, Телеком АД-Скопје и Прилепска пивара АД-Скопје.

ПОЛИТИКА НА ДИВИДЕНДИ

Во 2022 година, друштвото ги реализираше своите обврски, вклучувајќи ја и исплатата на дивиденда на акционерите. Одборот на директори се стреми да го зголеми капиталот на друштвото, а воедно да остварува и поголеми добивки, како и да одржи континуитет во досегашниот начин на приходување од дивиденда од друштвата во кои АД има свои удели.

Доколку друштвото успее да оствари поголеми приходи во наредниот период (остварување на поголеми приходи по основ на дивиденда од друштвата во кои има акции и удели, евентуална продажба на објектот, остварување на

капитална добивка и следствено на тоа остварување на поголема добивка), Одборот на директори ќе се залага за распределба на поголема дивиденда на акционерите.

Акционерското друштво во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година оствари вкупен приход од 36.213.967,00 денари.

Во структурата на приходи во овој период влегува учеството на приходите од исплатените дивиденди остварени од добивката за 2021 година од друштвата во кои Акционерското друштво има свои вложувања, приходи од тргување со хартии од вредност по кој основ е остварена капитална добивка и приходи од извршени услуги и наемнини од издавање на деловен простор.

Во делот на приходите од добивката на придружните ентитети, во деловната 2022 година настанаа значителни промени во резултатот на Акционерското друштво во делот на добивката и тоа поради следното:

Во Друштвото со ограничена одговорност Раде Кончар-Заеднички дејности-Скопје, кое е придружен ентитет на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, во кој Акционерското друштво има вложување од 40%, се случи настан предизвикан од правосилна судска пресуда Рев 1 бр.192/2022 од 25.01.2023 година, со која ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности е задолжено со главен долг во износ од 1.657.035,00 денари и 565.924,04 Евра како и затезна камата на овој износ сметано од 06.02.2015 година до конечна исплата на долгот.

Согласно барањата на МСС 10 и МСС 37 по укажување на овластениот ревизор, овој придружен ентитет треба да изврши укинување на резервирање на наведената судска пресуда, што предизвикува потреба и за корекција на годишната сметка и финансиските извештаи и на Акционерското друштво. Ваквата корекција предизвика промени во делот на добивката. Поради ова вкупните приходи беа намалени за 20.312.169,00 денари во ставката –Удел во добивката на придружни ентитети, односно истите изнесуваат 15.901.798,00 денари

Вкупните расходи во периодот од 01.01.2022 до 31.12.2022 година, изнесуваат 7.366.903.00 денари.

Поради наведеното добивката на Акционерското друштво за 2022 година изнесува 8.534.895,00 денари.

ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТИ ВО 2022 и 2021 ГОДИНА

Во рамките на работењето на АД Раде Кончар-Апаратна техника, во деловната 2022 година како и во однос на претходната година постигнати се следните резултати :

	2022	2021
Добивка пред оданочување	8.534.895	42.541.927
Данок на добивка	-	2.743.414
Нето добивка за финансиска година	8.534.895	39.798.513

--	--	--

1. БИЛАНС НА УСПЕХ НА 31.12.2022 ГОДИНА

О П И С	2022	2021
Приходи	15.901.798	50.102.030
Приходи од дивиденди	14.301.591	16.017.439
Приходи од продажба на хартии одвредност	18.976.649	19.149.413
Удел во добивката на придружни ентитети	-20.312.169	3.054.093
Приходи од услуги и наемнини	2.935.727	2.410.580
Останати приходи (правосилна пресуда)	-	9.470.505
Расходи	7.366.903	7.560.103
- Трошоци за материјали и енергија	722.137	552.265
- Бруто плати	1.351.416	1.351.416
- Амортизација	581.201	591.325
- Останати трошоци од работење	4.712.149	5.065.097
Добивка пред оданочување	8.534.895	42.541.927
- Данок од добивка	-	2.743.414
Нето добивка за финансиска година	8.534.895	39.798.513

Структурата на капиталот на АД Раде Кончар-Апаратна техника на 31.12.2022 година е следната:

2. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

	2022	2021
Запишан капитал	211.974.297	211.974.297
Ревалоризациони резерви	65.348.239	77.372.954
Резерви	27.611.615	27.611.615
Акумулирана добивка	11.181.219	3.715.418
Нето добивка за финансиска година	8.534.895	39.798.513
Вкупен капитал и резерви	324.650.265	360.472.797

Акционерското друштво навремено ја исплати дивидендата на своите акционери, редовно ги подмируваше месечните трошоци по однос на плата и награди, услуги, закупнини, даноци и сите давачки согласно закон.

ВЛОЖУВАЊЕ ВО ПРИДРУЖНИ ЕНТИТЕТИ

Како вложувања во придружни ентитети на 31.декември 2022 година , преставуваат капитална инвестиција во:

- ДОО Раде Кончар-Конактори и релеи (40% сопственост)
- ДОО Раде Кончар-Заеднички дејности (40% сопственост)

ДОО Раде Кончар Заеднички дејности во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2022 година по спроведување на резервацијата на судскиот спор остварува вкупен приход од

42.813.274,00 и вкупни расходи од 82.071.328,00 денари, односно загуба пред оданочување од 39.258.054,00 денари или нето загуба за деловната година од 41.083.145 ,00 денари.

ДОО Раде Кончар - Контактори и релеи во кое АД Раде Кончар- Апаратна техника има удел од 40% во деловната 2022 година оствари вкупен приход од **268.220.211.00 денари и вкупни расходи 251.400.886.00 денари, односно бруто добивка од 16.819.325,00 денари или нето добивка од 15.124.921,00 денари.**

Наведените податоци на Акционерското друштво му беа презентирани и доставени од страна на наведените друштва.

КОДЕКС НА КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

Во месец октомври 2021 година, донесен е нов Кодекс за корпоративно управување на акционерските друштва котиран на Македонска Берза, како резултат на заедничкиот проект на Македонска Берза АД-Скопје и Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија со кој се воспоставуваат нови стандарди и инструменти во делот на корпоративното управување.

Акционерското друштво ги исполнува критериумите за задолжителна примена на Кодексот за корпоративно управување и поради тоа презеде активности за приспособување и примена на одредбите од Кодексот за корпоративно управување.

При тоа треба да се нагласи дека Акционерското друштво и досега го имплементираше Кодексот односно ги следеше нормативните и етичките принципи, при што процесот на усогласувањето со Кодексот претставува продолжена активност на Акционерското друштво за градење на добра корпоративна репутација и одржлив развој на долг рок.

Во рамките на овој Годишен Извештај, членовите на Одборот на директори, даваат Изјава за усогласеност со Кодексот на корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, која е содржана во Прилог 1 кон овој Годишен Извештај.

Собранието на акционери како највисок орган на Акционерското друштво одлучува за сите парашања во рамките на неговата надлежност утврдена со Законот за трговските друштва и Статутот на Акционерското друштво а тука пред се одлучувањето за распределба на добивката на Друштвото, утврдување на износот и исплата на дивиденда за акционерите, утврдување на дивиденден календар, избор на органи на управување, усвојување на годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи за деловната Година, избор на ревизор за ревизија на финасиските извештаи и сите други парашања согласно Законот и Статутот.

Акционерското друштво секоја година одржува редовно Годишно Собрание на акционери со свикување преку Јавен повик уредно објавен согласно законските прописи.

Преку Јавниот повик се повикуваат сите акционери да го пријават своето учество на Собранието.

Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести акционерското друштво.

Согласно Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки

по точките од дневниот ред, како и да достават предлози за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието и/или да предложат одлуки за усвојување.

За сето ова акционерите може да се информираат преку интернет страната на Акционерското друштво: www.radekoncar-ad.com.mk

Управувањето во АД Раде Кончар-Апаратна техника е организирано на принципот на едностепен систем на управување преку Одбор на директори, составен од 5 (пет) члена од кои 4(четири) неизвршни членови и 1(еден) извршен член на Одборот на директори како извршен директор.

Во деловната 2022 година Извршниот директор примаше нето плата од 1200 евра без додаток за минат труд на месечно ниво, а неизвршните членови на Одборот на директори примаа награди согласно Одлуката на Собрание на акционери бр.0201-80 од 21.08.2018 година.

Во насока на управувањето со Акционерското друштво Одборот на директори во текот на 2022 година одржа вкупно 10 (десет) седници .

Како посебни вредности во управувањето со Акционерското друштво, Одборот на директори вложува максимални напори за примена на принципот на транспарентност и редовно информирање преку системот за електронски информации за котираните друштва на Македонска Берза СЕИ НЕТ, согласно Правилата за котација и дополнително преку Интернет страницата на Друштвото.

Деловната политика на управување како и на спроведување на донесените одлуки, Одборот на директори на Акционерското друштво настојува да ја темели на примена на практиките на добро корпоративно управување.

ИЗГЛЕДИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ

Својата долгорочна политика друштвото ја носочува кон зголемување и оплодување на капиталот и приходување на средства кои ќе се вложат во пласман на капитал, како дивиденда и капитална добивка, издавање на деловниот простор или евентуална негова продажба како и во евентуално развивање нови дејности.

СУДСКИ СПОРОВИ – ПОСТАПКИ

-Судски спор по Тужба за надомест на штета, по член 241 од ЗТД, поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника како Тужител, против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи поради настаната штета по основ на штетно работење на формираното друштво, Смелт Инг-Скопје, исплата на неосновано зголемена плата, неосновани исплати по договори на дело, советодавни услуги со ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП и сл. Вредноста на овој спор според тужбеното барање е 23.230.846,00 денари. Овој спор делумно е завршен со правосилна пресуда на Апелациониот суд ГЖ бр.1542/15 од 20.01.2016 година во корист на Тужителот: АД Раде кончар-Апаратна техника-Скопје и наплатен е износ од 8.969.098,00 денари.

До Врховниот суд на РМ поднесоа ревизија и Тужителот и Тужениот при што Тужениот поднесе ревизија во усвоениот и досуден дел, а Тужителот поднесе ревизија во одбиениот дел. Врховниот суд на РМ на 13.09.2017 година донесе Пресуда Рев 2 183/2016 со која Ревизијата на Тужениот ја одби како неоснована со што го потврди пресудениот и наплатениот дел, а Ревизијата на Тужителот ја уважи при што предметот го врати на повторно одлучување само во одбиениот дел. При повторното одлучување Првостепениот и

Второстепениот суд го одбија тужбеното барање за што од страна на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е поднесена ревизија до Врховниот суд, кој со Решение Рев 2 бр.241/2021 од 20.12.2022 година ја усвои ревизијата на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје и предметот се враќа на повторно одлучување пред првостепениот суд. .

-Тужба поднесена од АД Раде Кончар-Апаратна техника, против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар-Сервис и поправка на електрични производи, како Првотужен и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар-ТЕП како Второтужен, во вредност на спор наведен во тужбата во износ од 4.907.443,00 денари, за надомест на штета согласно чл.241 од ЗТД, која произлегува од неосновано исплатени плати, награди, договори на дело и други исплати кои произлегуваат од менаџерските договори, а која постапка е правосилно завршена со пресуда П4-788/16 од 03.06.2020 и ГЖ -2231/21 од 16.12.2021 со која е усвоено тужбеното барање спрема Првотужениот и на АД Раде Кончар-Апаратна техника Скопје досуден е износ од 5.758.150,00 денари на име главен долг, камата на овој износ сметано од 29.07.2016 година до исплата и процесни трошоци во износ од 437.328,00 денари. Во однос на Второтужениот тужбеното барање е одбиено и АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје е задолжено да плати на Второтужениот процесни трошоци во износ од 322.212,00 денари. Постапката е во фаза на одлучување на Врховниот суд по ревизија од страна на Првотужениот.

-Тужба поднесена против тогаш управителот на ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје и управителот на ДООЕЛ Раде Кончар ТЕП, за надомест на штета во износ од 15.849.186,00 денари, по член 241 од ЗТД која произлегува од продажбата на акции издадени од АД Раде Кончар Апаратна Техника и констатирани нерегуларности по Записник на УЈП за извршена надворешна контрола на ДДВ кај ДОО Раде Кончар - Сервис и поправки на електрични производи Скопје, со која контрола од страна на УЈП беше утврден неевидентен промет од 26.790.210 денари, неплатен ДДВ, данок на добивка и персонален данок. Постапката е во тек.

-Поведена вонпарнична постапка од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија- ВПП-434/21 заради утврдување на преовладувачко влијание на едно врз друго друштво согласно чл.496 став 1 т.3 и став 3 од Законот за трговските друштва.

Предметот е во фаза на очекување на првостепена одлука од Судот.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

Согласно Статутот на Акционерското друштво, членовите на Одборот на директори се со мандат од 1 (една) година, па нормално е да се очекуваат планови на пократки рокови за акционерското друштво.

Со цел акционерското друштво да работи позитивно и да остварува добивка во вакви услови на стопанисување потребно е да се превземат следните мерки:

-Остварување на приходи од дивиденда од вложени средства во удели и хартии од вредност

Акционерското друштво ќе се стреми вложените средства во хартии од вредност да ги оплодува преку добиената дивиденда и со истата да овозможи пласман во нови хартии од вредност со редовно пратење на финансиските резултати на друштвата во кои има инвестирано.

-Остварување на приходи од капитална добивка

Акционерското друштво како и досега, ќе се стреми да остварува капитални добивки на Македонска берза, преку купопродажба на хартии од вредност и остварување на разлика во цена на хартиите од вредност во друштвата кои покажуваат ликвидност и сигурен пораст на своите хартии од вредност, како и изнаоѓање на други начини за остварување на капитални добивки по однос на капиталот кој го поседува АД и има потенцијал за понатамошно искористување и оплодување.

- Објектот - деловна зграда бр. 5 да биде во функција и приходување од изнајмување на деловниот простор

Акционерското друштво ќе продолжи да приходува од изнајмување на деловниот простор во објектот.

Одборот на директори и во иднина ќе се стреми со минимални трошоци да ја одржува ликвидноста на друштвото, да ја зголеми добивката со приходи од повеќе основи.

Акционерското друштво ќе продолжи да ги поддржува иницијативите на друштвата во склоп на Раде Кончар за капитално поврзување со стратешки партнери од земјата и странство, а се со цел за подобрување на производните програми, производство и пласман на поголеми количини на производи и услуги, како и можностите за продавање на дел од друштвата или формирање на мешовити компании. На ваков начин ќе се подобри позицијата на друштвата во склоп на Раде Кончар, ќе се внесат свежи и ликвидни средства, ќе се зголемат капацитетите на друштвата како и обемот на производство, што секако ќе придонесе за поголема афирмација на брендот Раде Кончар.



ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ НА АД:

Јана Стојкова Каневче,
Претседател

Татјана Лазаревски, Извршен
директор

Корина Киријас Цалева, Неизвршен
член

Горан Јанчиќ, Неизвршен член

Татјана Вељковиќ, Неизвршен член

ПРИЛОГ 1

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Одборот на директори на АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје, изјавуваме, дека Друштвото во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата www.mse.mk.

АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративно управување предвидени во Кодексот според пристапот “примени или појасни зошто не си применил”, преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот.

Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ НЕТ и на интернет страницата на Друштвото и дека одговорите во истите се точни и вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративно управување од страна АД Раде Кончар-Апаратна техника-Скопје пропишани со Кодексот за корпоративно управување.



Изјавиле:

Членови на Одборот на директори:

Јана Стојкова Каневче

.....

Татјана Лазаревски

.....

Корина Киријас Џалева

.....

Горан Јанчиќ

.....

Татјана Вељковиќ

.....